

Arica, 24 de Agosto de 2017
CDAP N°070/2017

Señora
Gladys Acuña Rosales
Intendenta Regional de la XV Región
de Arica y Parinacota
Presente

Señora Intendenta,

Por la presente, me es grato remitir a usted, Rendición N° 03, que detalla los gastos correspondientes al periodo Julio de 2017, amparados en el Convenio de Transferencia entre el Gobierno Regional de Arica y Parinacota y Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota - Presupuesto año 2017.

Se acompaña:

1.- Rendición N° 4 (Julio de 2017)
2.- Análisis de Gastos N° 4/2017
3.- Detalle de Gastos por Item
4.- Libro Banco y Cartola bancaria.
5.- Carpeta de Egresos N° 2254 a 2276
6.- Resumen de Avance de Gastos por Item, de Enero a Julio.-
7.- Carpeta con Rendición Técnica Julio 2017

Se acompañan CD de toda la información detallada.-

Sin otro particular le saluda muy atentamente

Sergio Giaconi Mozó
Gerente General

CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA
CORDAP

Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota
18 de Septiembre N° 650
Fono 326989
Arica



RENDICION Nº 4
CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA
Y GORE ARICA Y PARINACOTA
AÑO 2017

JULIO DE 2017

Ingresos por items	Ingresos a la fecha
RECURSOS HUMANOS	117.418.000
BIENES Y SERVICIOS	32.582.000
TOTAL RECIBIDO	150.000.000

Disponible en Caja por Items	Disponible a la fecha
RECURSOS HUMANOS	12.032.989
BIENES Y SERVICIOS	15.710.998
TOTAL DISPONIBLE	27.743.987

Gastos por Items	Gastos a la fecha
RECURSOS HUMANOS	105.385.011
BIENES Y SERVICIOS	16.871.002
	-
TOTAL GASTADO A JUNIO 2017	122.256.013

Sergio Giaconi Mozo
Gerente General



ANALISIS DE CONVENIO GORE-CORDAP AÑO 2017
JULIO DE 2017

	Otorgado	%	Entregado	Gastado	% Gastado
recursos humanos	**117.418.000**	78,27%	**117.418.000**	105.385.011	**89,75%**
bienes y servicios	**32.582.000**	21,73%	**32.582.000**	16.871.002	**51,78%**
				-	
	150.000.000	**100,00%**	**150.000.000**	**122.256.013**	**81,50%**

RENDICIONES CORDAP	EN-FEB-MAR-AB	Mayo	Junio	Julio				total	Saldo
recursos humanos	58.733.427	15.343.286	15.702.590	15.605.708				105.385.011	**12.032.989**
Bienes y Servicios	8.432.500	3.259.787	2.555.057	2.623.658				16.871.002	**15.710.998**
	-							-	
	67.165.927	**18.603.073**	**18.257.647**	**18.229.366**				**122.256.013**	**27.743.987**

RESUMEN DE GASTOS POR ITEMS CONVENIO GORE-CORDAP AÑO 2017

ITEM	APROBADO	ENERO-ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCTUBRE	NOVBRE	DICIBRE	SALDO
RECURSOS HUMANOS											
REMUNERACIONES	115.418.000	58.489.945	15.343.286	15.397.955	15.605.708						10.581.106
VIATICOS	2.000.000	243.482	-	304.635							1.451.883
	117.418.000	**58.733.427**	**15.343.286**	**15.702.590**	**15.605.708**	-	-	-	-	-	**12.032.989**
BIENES Y SERVICIOS											
ARRIENDOS Y SERV BASICOS	23.600.000	8.019.827	1.712.181	2.174.924	1.666.587						**10.026.481**
MATERIAL USO CORRIENTE	2.700.000	-	388.451	100.320							**2.211.229**
PASAJES	1.500.000	198.792	172.554	211.813	107.041						**809.800**
PUBLICACIONES E IMPRENTA	4.065.000	101.571	888.002	68.000	800.001						**2.207.426**
MOVILIZ Y TRANSPORTES	717.000	112.310	98.599	-	50.029						**456.062**
	32.582.000	**8.432.500**	**3.259.787**	**2.555.057**	**2.623.658**		-	-	-	-	**15.710.998**

GASTOS BIENES Y SERVICIOS JULIO DE 2017

04/07/2017	2.254	9482719	ROBERTO MORAN-MOVILIZACION	50.029
07/07/2017	2.256	9482721	AGUAS DEL ALTIPLANO	21.500
07/07/2017	2.257	9482722	GINA POLI-ARRIENDO FEBRERO	956.450
10/07/2017	2.258	9482723	LANN CHILE	107.041
11/07/2017	2.259	9482724	ENTEL PCS	266.881
11/07/2017	2.260	9482725	ENTEL FIJO	62.977
11/07/2017	2.261	9482726	ENTEL NAMDA ANCHA	188.322
11/07/2017	2.262	9482727	ADT	40.366
24/07/2017	2.274	9482739	HERCO EDITORES	800.001
27/07/2017	2.275	9482740	COREOS INSTITUCIONALES	46.910
27/07/2017	2.276	9482741	ARRIENDO FOTOCOPIADORA	83.181

2.623.658

GASTOS RECURSOS HUMANOS JULIO DE 2017

07/07/2017	2.255	9482720	PREVIRED	2.594.748
11/07/2017	2.263	9482728	TESORERIA	481.048
18/07/2017	2.264	9482729	ROBERTO MORAN SUELDO JULIO	451.059
18/07/2017	2.265	9482730	OSVALDO DIAZ SUELDO JULIO	1.234.831
18/07/2017	2.266	9482731	SERGIO GIACONI	2.881.723
18/07/2017	2.267	9482732	LUCY ROBERTSON	1.582.860
18/07/2017	2.268	9482733	VITO ALBERTI	2.583.107
18/07/2017	2.269	9482734	NATALIA DIAZ	754.248
18/07/2017	2.270	9482735	CHRISTIAN AROS	641.417
18/07/2017	2.271	9482736	LUIS CADIMA ROJAS	785.312
18/07/2017	2.272	9482737	RODRIGO ROJAS	902.501
18/07/2017	2.273	9482738	KARINA MORALES	712.854

15.605.708

17/01/2017			DIF. GASTADA DE MAS EN BIENES Y SERVICIOS		15.130	**2.481.872**
23/01/2017		7860761	DEVUELVE GORE SALDO NO GASTADO	2.133.004		**348.868**
11/04/2017	143		APORTE GORE 2017		150.000.000	150.348.868
11/04/2017	2.082	7860762	RODRIGO ROJAS - SUELDO ENERO	902.501		149.446.367
11/04/2017	2.083	7860763	LUIS CADIMA - SUELDO ENERO	785.312		148.661.055
11/04/2017	2.084	7860764	CHRISTIAN AROS-SUELDO ENERO	641.417		148.019.638
11/04/2017	2.085	7860765	NATALIA DIAZ-SUELDO ENERO	601.725		147.417.913
11/04/2017	2.086	7860766	ROBERTO MORAN HERRERA -SYUELDO ENERO	422.850		146.995.063
11/04/2017	2.087	7860767	LUCY ROBERTSON-SUELDO ENERO	1.473.248		145.521.815
11/04/2017	2.088	7860768	OSVALDO DIAZ-SUELDO ENERO	1.234.530		144.287.285
11/04/2017	2.089	7860769	SERGIO GIACONI-SUELDO ENERO	2.880.537		141.406.748
11/04/2017	2.090	7860770	VITO ALBERTI-SUELDO ENERO	2.584.611		138.822.137
11/04/2017	2.091	7860771	KARINA MORALES-HONORARIOS ENERO	712.854		138.109.283
11/04/2017	2.092	7860772	TESORERIA RETENCIONES ENERO	378.908		137.730.375
11/04/2017	2.093	7860773	PREVIRED	2.720.798		135.009.577
11/04/2017	2.094	7860774	CREATTIVE INTERNET CORREOS INSTITUCIONALES	47.410		134.962.167
11/04/2017	2.095	7860775	ENTEL-LINEA FIJA	61.704		134.900.463
11/04/2017	2.096	8309576	HOTEL ARICA-REUNION EMPRESARIOS SOFOFA	737.800		134.162.663
11/04/2017	2.097	8309577	ADT SECURITY	37.415		134.125.248
11/04/2017	2.098	8309578	ENTEL PCS	167.696		133.957.552
11/04/2017	2.099	8309579	EMELARI	37.500		133.920.052
11/04/2017	2.100	8309580	LA ESTRELLA AVISO DEFUNCION	80.571		133.839.481
11/04/2017	2.101	8309581	UNIVERSIDAD DE CHE NIC CORDAP	9.950		133.829.531
11/04/2017	2.102	8309582	MARIA SANTOS-TRASLADO SOFOFA FAC 187	300.000		133.529.531
11/04/2017	2.103	8309583	ENTEL S,A, ARRENDO BANDA ANCHA	185.700		133.343.831
11/04/2017	2.104	8309584	WILSON COTRADO SALDO AREGLO BAÑO	425.000		132.918.831
11/04/2017	2.105	8309585	ROBERTO MORAN SUELDO FEBRREO	422.676		132.496.155
11/04/2017	2.106	8309586	OSVALDO DIAZ SUELDO FEBRREO	1.234.480		131.261.675
11/04/2017	2.107	8309587	SERGIO GIACONI SUELDO FEBRERO	2.879.775		128.381.900
11/04/2017	2.108	8309588	LUCY ROBERTSON SUELDO FEBRERO	1.583.897		126.798.003
11/04/2017	2.109	8309589	VITO ALBERTI. SUELDO FEBRERO	2.583.270		124.214.733
11/04/2017	2.110	8309590	NATALIA DIAZ SUELDO FEBRERO	601.725		123.613.008
11/04/2017	2.111	8309591	CHRISTIAN AROS SUELDO DE FEBRERO	641.417		122.971.591
11/04/2017	2.112	8309592	LUIS CADIMA SUELDO FEBRERO	785.312		122.186.279

11/04/2017	2.113	8309593	RODRIGO ROJAS SUELDO FEBRERO	902.501		121.283.778
11/04/2017	2.114	8309594	KARINA MORALES HONORARIOS FEBRERO	712.854		120.570.924
11/04/2017	2.115	8309595	GINA POLI - ARRIENDO SEDE MES DE ENERO	956.450		119.614.474
11/04/2017	2.116	8309596	GINA POLI ARREINDO SEDE MES DE FEBRERO	956.450		118.658.024
11/04/2017	2.117	8309597	HERTZ ARRIENDO CAMIONETA VIAJE PUTRE	58.467		118.599.557
11/04/2017	2.118	8309598	AGUAS DE ALTIPLANO	26.150		118.573.407
11/04/2017	2.119	8309599	ARRIENDO FOTOCOPIADORA - ANGEL MOYA	83.181		118.490.226
11/04/2017	2.120	8309600	ENTEL LINEA FIJA	61.690		118.428.536
11/04/2017	2.122	8309601	NULO	-		118.428.536
11/04/2017	2.121	8309602	ENTEL PCS	172.734		118.255.802
11/04/2017	2.123	8309603	ENTEL BAMDA ANCHA	185.936		118.069.866
11/04/2017	2.124	8309604	EMELARI	35.200		118.034.666
11/04/2017	2.125	8309605	SERGIO GIACONI VIATICO A PUTRE	20.196		118.014.470
11/04/2017	2.126	8309606	VITO ALBERTI VIATICO A PUTRE	20.196		117.994.274
11/04/2017	2.127	8309607	COMBUSTIBLE VIAJE A PUTRE	13.001		117.981.273
11/04/2017	2.128	8309608	ARRIENDO FOTOCOPIADORA ANGEL MOYA	83.181		117.898.092
11/04/2017	2.129	8309609	GINA POLI ARRIENDO SEDE MARZO	956.450		116.941.642
11/04/2017	2.130	8309610	CREATTIVA INTERNET- ARRIENDO CORREOS INSTIT.	46.267		116.895.375
11/04/2017	2.131	8309611	RETENCION IMPUESTOS - TESORERIA	379.637		116.515.738
11/04/2017	2.132	8309612	ARRIENDO FOTOCOPIADORA ANGEL MOYA	83.181		116.432.557
11/04/2017	2.133	8309613	ROBERTO MORAN SUELDO MARZO	456.035		115.976.522
11/04/2017	2.134	8309614	OSVALDO DIAZ SUELDO MARZO	1.234.605		114.741.917
11/04/2017	2.135	8309615	SERGIO GIACONI SUELDO MARZO	2.880.434		111.861.483
11/04/2017	2.136	8309616	LUCY ROBERTSON SUELDO MARZO	1.583.482		110.278.001
11/04/2017	2.137	8309617	VITO ALBERTI SUELDO MARZO	2.583.306		107.694.695
11/04/2017	2.138	8309618	NATALIA DIAZ SUELDO MARZO	581.578		107.113.117
11/04/2017	2.139	8309619	CHRISTIAN AROS SUELDO MARZO	641.417		106.471.700
11/04/2017	2.140	8309620	LUIS CADIMA SUELDO MARZO	785.312		105.686.388
11/04/2017	2.141	8309621	RODRIGO ROJAS SUELDO MARZO	902.501		104.783.887
11/04/2017	2.142	8309622	KARINA MORALES HONORARIOS MARZO	712.854		104.071.033
11/04/2017	2.143	8309623	JAIME ARAMAYO 5 COPIAS MAPA TURISTICO	21.000		104.050.033
11/04/2017	2.144	8809624	ENTEL TELEFONO FIJOS	68.176		103.981.857
11/04/2017	2.145	8309625	ENTEL TELEFONOS FIJOS	69.211		103.912.646
11/04/2017	2.146	8309626	ENTEL BANDA ANCHA	186.548		103.726.098

11/04/2017	2.147	8309627	ENTEL BANDA ANCHA	205.622		103.520.476
11/04/2017	2.148	8309628	NULO	-		103.520.476
11/04/2017	2.149	8309629	ENTEL PCS	170.329		103.350.147
11/04/2017	2.150	8309630	AGUAS DEL ALTIPLANO	41.700		103.308.447
11/04/2017	2.151	8309631	CRATTIVE INTERNET CORREOS INSTITUCIONALES	47.624		103.260.823
11/04/2017	2.152	8309632	ENTEL PCS	171.662		103.089.161
11/04/2017	2.153	8309633	ADT	37.940		103.051.221
11/04/2017	2.154	8309634	ADT	37.483		103.013.738
11/04/2017	2.155	8309635	PREVIRED - COTIZACIONES MARZO	2.601.562		100.412.176
11/04/2017	2.156	8309636	TESORERIA RETENCIONES IMPUESTOS	377.099		100.035.077
11/04/2017	2.157	8309637	ROBERTO MORAN GASTOS Y MOVILIZACION	136.538		99.898.539
11/04/2017	2.158	8309638	NULO	-		99.898.539
11/04/2017	2.159	8309639	GINA POLI ARRIENDO SEDE	956.450		98.942.089
12,04,2017			CHEQUE DEVUELTO POR FECHA INCOMPLETA		2.584.611	101.526.700
12,04,2017			CHEQUE DEVUELTO POR FECHA INCOMPLETA		2.583.306	104.110.006
12,04,2017			CHEQUE DEVUELTO POR FECHA INCOMPLETA		2.583.270	106.693.276
12,04,2017			CHEQUE DEVUELTO POR FECHA INCOMPLETA		712.854	107.406.130
12,04,2017			CHEQUE DEVUELTO POR FECHA INCOMPLETA		712.854	108.118.984
12,04,2017			CHEQUE DEVUELTO POR FECHA INCOMPLETA		712.854	108.831.838
12,04,2017			CHEQUE DEVUELTO POR FECHA INCOMPLETA		2.880.537	111.712.375
12,04,2017			CHEQUE DEVUELTO POR FECHA INCOMPLETA		2.880.434	114.592.809
12,04,2017			CHEQUE DEVUELTO POR FECHA INCOMPLETA		2.879.775	117.472.584
12,04,2017			CHEQUE DEVUELTO POR FECHA INCOMPLETA		1.583.482	119.056.066
12,04,2017			CHEQUE DEVUELTO POR FECHA INCOMPLETA		1.473.248	120.529.314
12,04,2017			CHEQUE REDEPOSITADO	2.584.611		117.944.703
12,04,2017			CHEQUE REDEPOSITADO	2.583.306		115.361.397
12,04,2017			CHEQUE REDEPOSITADO	2.583.270		112.778.127
12,04,2017			CHEQUE REDEPOSITADO	712.854		112.065.273
12,04,2017			CHEQUE REDEPOSITADO	712.854		111.352.419
12,04,2017			CHEQUE REDEPOSITADO	712.854		110.639.565
12,04,2017			CHEQUE REDEPOSITADO	2.880.537		107.759.028
12,04,2017			CHEQUE REDEPOSITADO	2.880.434		104.878.594
12,04,2017			CHEQUE REDEPOSITADO	2.879.775		101.998.819
12,04,2017			CHEQUE REDEPOSITADO	1.583.482		100.415.337

12,04,2017			CHEQUE REDEPOSITADO	1.473.248		98.942.089		
20/04/2017	2.160	8309640	NULO	-		98.942.089		
20/04/2017	2.161	8309641	ADT	45.227		98.896.862		
20/04/2017	2.162	8309642	PREVIRED- FEBRERO DECLARADO	1.551.726		97.345.136		
20/04/2017	2.163	8309643	ACHS FEBRERO DECLARADO	158.472		97.186.664		
20/04/2017	2.164	8309644	CRUZ BLANCA FEBRERO DECLARADO	65.094		97.121.570		
20/04/2017	2.165	8309645	CONSALUD FEBRERO DECLARADO	414.839		96.706.731	**SALDO SEGÚN LIBRO**	**83.182.941**
20/04/2017	2.166	8309646	CCAF LOS ANDES PRESTAMOS FEBRERO	342.187		96.364.544	8309576	**737.800**
20/04/2017	2.167	8309847	CCAF LOS ANDES COTIZACIONES FEBRERO	26.511		96.338.033	8309580	**80.571**
20/04/2017	2.168	8309648	MAS VIDA - FEBRERO DECLARADO	150.741		96.187.292	8309597	**58.467**
20/04/2017	2.169	3809649	ROBERTO MORAN SUELDO ABRIL	450.512		95.736.780	8309650	**1.234.655**
20/04/2017	2.170	8309650	OSVALDO DIAZ SUELDO ABRIL	1.234.655		94.502.125	8309667	**101.545**
20/04/2017	2.171	8309651	SERGIO GIACONI SUELDO ABRIL	2.880.429		91.621.696	8309667	**83.181**
20/04/2017	2.172	8309652	LUCY ROBERTSON SUELDO ABRIL	1.582.927		90.038.769	8309668	**99.309**
20/04/2017	2.173	8309653	VITO ALBERTI SUEDLDO ABRIL	2.582.600		87.456.169	8309645	414.839
20/04/2017	2.174	8309654	NIULO	-		87.456.169		
20/04/2017	2.175	8309655	CHRISTIAN AROS SUELDO ABRIL	641.417		86.814.752		
20/04/2017	2.176	8309656	LUIS CADIMA SUELDO ABRIL	785.312		86.029.440		
20/04/2017	2.177	8309657	RODRIGO ROJAS SUELDO ABRIL	902.501		85.126.939		
20/04/2017	2.178	8309658	KARINA MORALES HONORARIOS ABRIL	712.854		84.414.085		
20/04/2017	2.180	8309659	NULO	-		84.414.085		
20/04/2017	2.181	8309660	NULO	-		84.414.085		
20/04/2017	2.179	8309661	NATALIA DIAZ SUELDO ABRIL	600.148		83.813.937		
20/04/2017	2.182	8309662	SKY PASAJE SERGIO GIACONI	198.792		83.615.145		
20/04/2017	2.183	8309663	CREATTIVE INTERNET CORREOS INSTITUCIONALES	46.624		83.568.521		
20/04/2017	2.184	8309664	SERGIO GIACONI VIATICO	101.545		83.466.976		
20/04/2017	2.185	8309665	NULO	-		83.466.976		
20/04/2017	2.186	8309666	EDWARD GALLARDO VIATICO	101.545		83.365.431	**POR COBRAR**	2.810.367
20/04/2017	2.187	8309667	ARRIENDO FOTOCOPIADORA	83.181		83.282.250		
20/04/2017	2.188	8309668	ROBERTO MORAN MOVILIZACION Y OTROS	99.309		**83.182.941**	**SALDO SEGÚN BANCO**	**85.993.308**
02/05/2017	2.189	8309669	HERCO EDITORES 50%	**399.001**		82.783.940		
10/05/2017	2.190	8309670	HERCO EDITORES	**399.001**		82.384.939		
04/05/2017	2.191	8309671	AGUAS DEL ALTIPLANO	**16.650**		82.368.289		
05/05/2017	2.192	8309672	GINA POLI ARRIENDO SEDE	**956.450**		81.411.839		

04/05/2017	2.193	8309673	CONSALUD FEBRERO DECLARADO	417.784		80.994.055		
			CHEQUE DEVUELTO A CONSALUD ANULA CHEQUE		414.839	81.408.894		
09/05/2017	2.194	8309674	PREVIRED	2.591.418		78.817.476		
09/05/2017	2.195	8309675	TESORERIA	375.924		78.441.552		
09/05/2017	2.196	9482661	SYLVANA RUBIO REPARTO DIARIO LA NUEVA REGION	90.000		78.351.552		
09/05/2017	2.197	9482662	PASAJES ARICADAY S.GIACONI Y V.ALBERTI	172.554		78.178.998		
10/05/2017	2.198	9482663	ENTEL PCS	208.254		77.970.744		
10/05/2017	2.199	9482664	ENTEL BANDA ANCHA	189.438		77.781.306		
10/05/2017	2.200	9482665	ENTEL TELEFONOS FIJOS	62.563		77.718.743		
10/05/2017	2.201	9482666	EMELARI	108.600		77.610.143		
10/05/2017	2.202	9482667	AGUA FILTRADA USO DOMESTICO	25.600		77.584.543		
18/05/2017	2.203	9482668	ROBERTO MORAN-SUELDO MAYO	450.334		77.134.209		
18/05/2017	2.204	9482669	SERGIO GIACONI-SUELDO MAYO	2.880.935		74.253.274		
18/05/2017	2.205	9482670	OSVALDO DIAZ TAPIA-SELDO MAYO	1.234.755		73.018.519		
18/05/2017	2.206	9482671	LUCY ROBERTSON-SUELDO MAYO	1.582.556		71.435.963		
18/05/2017	2.207	9482672	VITO ALBERTI-SUELDO MAYO	2.582.414		68.853.549	SALDO SEGÚN LIBR	64.579.868
18/05/2017	2.208	9482673	NATALIA DIAZ-SUELDO MAYO	599.921		68.253.628	9482682	83.181
18/05/2017	2.209	9482674	CHRISTIAN AROS-SUELDOMAYO	641.417		67.612.211	9482684	18.950
18/05/2017	2.210	9482675	NULO	0		67.612.211		
18/05/2017	2.211	9482676	LUIS CADIMA SUELDO MAYO	785.312		66.826.899		
18/05/2017	2.212	9482677	RODRIGO ROJAS-SUELDO MAYO	902.501		65.924.398		
18/05/2017	2.213	9482678	KARINA MORALES HONORARIOS MAYO	712.854		65.211.544		
18/05/2017	2.214	9482679	MYRIAM HERESI-TINTAS VARIAS	341.000		64.870.544		
23/05/2017	2.215	9482680	CREATTIVE INTERNET COREOS INSTITUCIONALES	48.195		64.822.349		
23/05/2017	2.216	9482681	UNIVERSIDAD CHILE CANCELA NIC	19.900		64.802.449		
26/05/2017	2.217	9482682	ARRIENDO FOTOCOPIADORA	83.181		64.719.268		
26/05/2017	2.218	9482683	UTILES DE ESCRITORIO	21.851		64.697.417		
30/05/2017	2.219	9482684	AGUAS DELALTIPLANO	18.950		64.598.818	POR COBRAR	102.131
31/05/2017	2.220	9482685	MOVILIZACION ROBERTO MORAN	98.599		64.579.868	SALDO SEGÚN BAN	64.681.999
03/06/2017	2.221	9482686	SFF SERVICIOS ARRIENDO STAND	238.000		64.341.868		
08/06/2017	2.222	9482687	ARTICULOS ASEO CENCOSUD	100.320		64.241.548		
06/06/2017	2.223	8482688	PASAJES ARICADAY S.GIACONI Y V.ALBERTI	104.772		64.136.776		
08/06/2017	2.224	9482689	TESORERIA RETENCION IMPUESTOS	431.237		63.705.539		
06/06/2017	2.225	9482690	PREVIRED	2.593.444		61.112.095		

06/06/2017	2.226	9482691	JAIME ARAMAYO-PENDON ROLLER	**68.000**		61.044.095		
06/06/2017	2.227	9482692	NULO	-		61.044.095		
08/06/2017	2.228	9482693	COMPRAS ATENCION REUNION DIRECTORIO	**12.200**		61.031.895		
06/06/2017	2.229	9482694	FLETE LIBROS	**34.020**		60.997.875		
06/06/2017	2.230	8482695	VIATIVO EDWARD GALLARDO	**101.545**		60.896.330		
08/06/2017	2.231	9482696	VIATICO ASERGIO GIACONI	**101.545**		60.794.785		
08/06/2017	2.232	9482697	VIATICO VITO ALBERTI ARICA DAY	**101.545**		60.693.240		
08/06/2017	2.233	9482698	ARRIENDO GINA POLI	**956.450**		59.736.790		
08/06/2017	2.234	9482699	ENTEL PCS	**171.621**		59.565.169		
08/06/2017	2.235	9482700	ENTEL BANDA ANCHA	**190.095**		59.375.074		
08/06/2017	2.236	9482701	ENTEL TELEFONO FIJOS	**63.722**		59.311.352		
20/06/2017	2.237	9482702	JODR TORINIO VERGARA ARICA DAY	**270.000**		59.041.352		
20/06/2017	2.238	9482703	NULO	-		59.041.352		
20/06/2017	2.239	9482704	OSVALDO DIAZ SUELDO JUNIO	**1.234.806**		57.806.546		
20/06/2017	2.240	9482705	SERGIO GIACONI SUELDO JUNIO	**2.881.191**		54.925.355	**SALDO SEGÚN LIBR**	**46.322.221**
20/06/2017	2.241	9482706	LUCY ROBERTSON SUELDO JUNIO	**1.582.376**		53.342.979		
20/06/2017	2.242	9482707	VITO ALBERTI SUELDO JUNIO	**2.582.121**		50.760.858		
20/06/2017	2.243	9482708	NATALIA DIAZ SUELDO JUNIO	**599.810**		50.161.048		
20/06/2017	2.244	9482709	CHRISTIAN AROS SUELDO JUNIO	**641.417**		49.519.631		
20/06/2017	2.245	9482710	LUIS CADIMA SUELDO JUNIO	**785.312**		48.734.319		
20/06/2017	2.246	9482711	RODRIGO ROJAS SUELDO JUNIO	**902.501**		47.831.818		
20/06/2017	2.247	9482712	KARINA MORALES	**712.854**		47.118.964		
20/06/2017	2.248	9482713	LSTHSM PSDSJR	**107.041**		47.011.923		
20/06/2017	2.249	9482714	ROBERTO MORAN SUELDO JUNIO	**450.886**		46.561.037		
20/06/2017	2.250	9482715	NIC UNIVERSIDAD DE CHILE	**9.950**		46.551.087		
29/06/2017	2.251	9452716	CREATIVE INTERNET CORREOS	**47.624**		46.503.463		
29/06/2017	2.252	9482717	ADT SECURITY	**76.919**		46.426.544	**POR COBRAR**	-
29/06/2017	2.253	9482718	ARRIENDO FOTOCOPIADORA	**104.323**		**46.322.221**	**SALDO SEGÚN BAN**	**46.322.221**
04/07/2017	2.254	9482719	ROBERTO MORAN-MOVILIZACION	50.029		46.272.192		
07/07/2017	2.255	9482720	PREVIRED	2.594.748		43.677.444		
07/07/2017	2.256	9482721	AGUAS DEL ALTIPLANO	21.500		43.655.944		
07/07/2017	2.257	9482722	GINA POLI-ARRIENDO FEBRERO	956.450		42.699.494		
10/07/2017	2.258	9482723	LANN CHILE	107.041		42.592.453		
11/07/2017	2.259	9482724	ENTEL PCS	266.881		42.325.572		

BancoEstado

Nombre de su Ejecutivo	Sucursal ARICA	Nombre y Dirección
Dirección	Dirección Sucursal PASEO 21 DE MAYO Nø228	CORP DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACO 7 DE JUNIO 188 4TO PISO
Teléfono -	Centro de Contacto 600-320-1000	
Correo Electrónico @bancoestado.cl		

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

Número Cuenta Corriente	Moneda	Cartola	Página	Fecha Emisión	Desde	Hasta
010-0-011212-3	PESOS	000010	01/ 02	22-08-2017	04-07-2017	17-08-2017

Línea de Crédito Asociada	Monto Aprobado	Fecha Vencimiento Línea de Crédito :
	0	

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción del Movimiento	Monto Movimiento	Saldo Diario
Cheques y Cargos					
04/07	ARICA	9482719	CHEQUE PAGADO POR CAJA	50.029	46.272.192
Cheques y Cargos					
07/07	ARICA	9482720	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	2.594.748	
07/07	ARICA	9482722	CHEQUE PAGADO POR CAJA	956.450	42.720.994
Cheques y Cargos					
10/07	ARICA	9482721	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	21.500	42.699.494
Cheques y Cargos					
11/07	ARICA	9482728	CHEQUE PAGADO POR CAJA	481.048	
11/07	ARICA	9482727	CHEQUE PAGADO POR CAJA	40.366	42.178.080
Cheques y Cargos					
12/07	ARICA	9482723	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	107.041	42.071.039
Cheques y Cargos					
14/07	ARICA	9482724	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	266.881	
14/07	ARICA	9482726	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	188.322	
14/07	ARICA	9482725	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	62.977	41.552.859
Cheques y Cargos					
20/07	ARICA	9482732	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.582.860	
20/07	ARICA	9482730	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.234.831	
20/07	SERVI ARICA 21	9482737	CHEQUE PAGADO POR CAJA	902.501	
20/07	SERVI ARICA 21	9482736	CHEQUE PAGADO POR CAJA	785.312	
20/07	SERVI ARICA 21	9482734	CHEQUE PAGADO POR CAJA	754.248	
20/07	ARICA	9482735	CHEQUE PAGADO POR CAJA	641.417	
20/07	ARICA	9482729	CHEQUE PAGADO POR CAJA	451.059	35.200.631
Cheques y Cargos					
21/07	ARICA	9482731	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.881.723	
21/07	ARICA	9482733	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.583.107	
21/07	ARICA	9482738	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	712.854	29.022.947
Cheques y Cargos					
25/07	SERVI ARICA SM	9482739	CHEQUE PAGADO POR CAJA	800.001	28.222.946
Cheques y Cargos					
28/07	ARICA	9482740	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	46.910	28.176.036
Cheques y Cargos					
01/08	ARICA	9482742	CHEQUE PAGADO POR CAJA	900.000	27.276.036
Cheques y Cargos					
02/08	ARICA	9482744	CHEQUE PAGADO POR CAJA	956.450	
02/08	ARICA	9482745	CHEQUE PAGADO POR CAJA	90.000	
02/08	ARICA	9482743	CHEQUE PAGADO POR CAJA	49.720	26.179.866
Cheques y Cargos					
04/08	ARICA	9482741	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	83.181	26.096.685
Cheques y Cargos					
07/08	ARICA	9482747	CHEQUE PAGADO POR CAJA	2.437.936	
07/08	ARICA	9482746	CHEQUE PAGADO POR CAJA	417.499	23.241.250
Cheques y Cargos					
11/08	ARICA	9482751	CHEQUE PAGADO POR CAJA	37.763	23.203.487
Cheques y Cargos					
14/08	ARICA	9482749	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	125.500	
14/08	ARICA	9482755	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	113.812	
14/08	ARICA	9482748	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	59.806	
14/08	ARICA	9482756	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	49.792	
14/08	ARICA	9482750	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	9.900	22.844.677

Saldo Anterior	Total Cheques	Total Cargos	Total Depósitos	Total Abonos	Saldo Final
46.322.221	23.539.732	0	0	0	22.782.489



CARTOLA INSTANTANEA
CUENTA CORRIENTE

NOMBRE
CORP.DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOT

EJECUTIVO DE CUENTAS	TELEFONO	FECHA EMISION	HORA
LARA VILLANUEVA SAMUEL ARTURO		22-08-2017	11:06:02

CUENTA CORRIENTE	OFICINA	MONEDA
010-0-011212-3	A R I C A	PESOS

LINEA DE CREDITO	VENCIMIENTO	MONTO APROBADO	SALDO INICIAL
			22.782.489

Nº DOCTO.	DESCRIPCION	OFIC. RECEP.	CARGOS O GIROS	ABONOS O DEPOSITOS	FECHA	SALDO
9482753	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	205.299		17-08-2017	22.577.190
9482754	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	213.256		17-08-2017	22.363.934
9701686	VENTA DE TALONARIO	010			17-08-2017	22.363.934
9482758	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	451.042		18-08-2017	21.912.892
9701688	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	641.417		18-08-2017	21.271.475
9701690	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	2.501		18-08-2017	21.268.974
9701689	CHEQUE PAGADO POR CAJA	938	785.312		21-08-2017	20.483.662
9701687	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	1.234.730		22-08-2017	19.248.932
		TOTALES $	3.533.557	0		

RETENCIONES

1 DIA	MAS DE 1 DIA	VARIAS	TOTAL

SALDO DE LA CUENTA

SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE CUENTA	SALDO DISPONIBLE L. CREDITO	SALDO DISPONIBLE TOTAL
19.248.932	19.248.932	0	19.248.932

INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL